

(Baştarafı 977. Sayfada)  
ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bülüm ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk , bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

- Şirket konusuna ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir kabul edebilir.

- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

- Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırırlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

**Şirketin Merkezi**  
**Madde: 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli Esenler İlçesindedir. Adresi Davutpaşa Mahallesi. Davutpaşa Caddesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu. Kimya ve Metaloji Dekanlığı Karşısıdır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre**  
**Madde: 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 (Doksan Dokuz) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye**  
**Madde: 6**

Şirketin sermayesi 1000paya ayrılmış 500.000,00.- (Beş Yüz Bin) TL. olup, bunun;

500paya karşılık olan 250.000,00.- (İki Yüz Elli Bin) TL. sı Murat Türköz

250 paya karşılık olan 125.000,00.- (Yüz Yirmi Beş Bin) TL. sı Mahmut Aksu

250 paya karşılık olan 125.000,00.- (Yüz Yirmi Beş Bin) TL. sı Elif Birinci

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾ ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 7.Maddesine göre yapılır.

**İlan**  
**Madde: 7**

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 'nın 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde bir gazete ile asgari 15 gün önce yapılır.

**Şirketin İdaresi**  
**Madde: 8**

- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 50 (Elli) yıl için Şirket ortaklarından T.C. Uyuşuklu 26831505156 T.C. numaralı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Coşkun Sokak No: 15/4 Güngören-İstanbul adresinde mukim Murat Türköz ve Şirket Ortakları dışından T.C. Uyuşuklu 30269371832 T.C. numaralı, Atakent Mahallesi 222. Cadde. No: 2A/33 Küçükçekmece-İstanbul adresinde mukim Ali Birinci şirket müdürü seçilmiştir.

**Temsil**  
**Madde: 9**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan

ettirilir. İlk 50 (Elli) yıl için Şirket ortaklarından T.C. Uyuşuklu 26831505156 T.C. numaralı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Coşkun Sokak No: 15/4 Güngören-İstanbul adresinde mukim Murat Türköz ve Şirket Ortakları dışından T.C. Uyuşuklu 30269371832 T.C. numaralı, Atakent Mahallesi, 222. Cadde. No: 2A/33 Küçükçekmece-İstanbul adresinde mukim Ali Birinci münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi**  
**Madde: 10**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü baylar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Karın Tespiti Ve Dağıtım**  
**Madde: 11**

Şirketin net dönem karı yapılmış, her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; Kalan miktarda, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının- itibari değerine, yerilen getirilen ek ödeme yükümlülüğün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe**  
**Madde: 12**

Genel karmini yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktardan azalmış halinde yenilen genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktarda net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler**  
**Madde: 13**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T. T.K. Hükümleri uygulanır.

Murat Türköz imza  
Mahmut Aksu imza  
Elif Birinci imza

(5/A)/(2/39789)

#### YABANCI ŞİRKETLER

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:845255**

**Ticaret Ünvanı:**  
**GOA INVEST S.A.MERKEZİ İSPANYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Beşiktaş Levent Nispetiye Mah.Aydar Cad.Başlık Sok.Mm Plaza No. 3 Kat. 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şubenin ticari merkezini yukarıda yazılı adrese naklettiğinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

(5/A)/(2/242362)

#### STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:304462**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ARESTA GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad.No:15 Oycan Plaza K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.Noterliğinden 26.4.2013 tarih 8558 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Aresta Gıda Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Toplantı No:2013/01  
Toplantı Tarihi: 01.04.2013  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Sabri Metin Ar'ın başkanlığında toplanarak,

Şirket Ticari Merkezinin, Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Asaş İş Merkezi G Blok K:3 Kavacı- Beykoz, İstanbul adresinden Eski Büyükdere Cad. No:15 Oycan Plaza Kat:3 Maslak - İstanbul Adresine Nakledildiğinden Gerekli Tescil Ve İlan İşlemlerinin yapılmasına, Oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Metin Ar imza  
Başkan Vekili Levent Veziroğlu imza  
Üye Adem Durak imza  
Üye Damlı Çelikçi imza  
Üye Ahmet Hasan Uysal imza  
Üye Ali Tezölmez imza

(5/A)/(2/241928)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:306692**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Üsküdar Altunizade Altunizade

**Mah.Okul Sok. Altunizade Sit B Blk K.4 D.18**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.3.2013 tarih 2055 sayı ile onayından geçen tadil metninin, Üsküdar 9.Noterliğinden 4.4.2013 tarih 12814 sayı ile onaylı olan genel kurul kararı ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.**  
**2012 Yılına Ait Olan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.** 2012 yılına ait Olan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26/03/2013 tarihinde saat 13.30'da şirketin İstanbul, Altunizade Mah. Okul Sk. Altunizade Sit. B Blok Kat:4 D:18 Altunizade adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 8923 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan Tatar gözetiminde toplandı.

Olağan Genel Kurulum T.T.K. nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılan bu toplantısında hazır bulunanlar cetvelinin tektikinden şirketin 230.000 TL'lik sermayesine karşılık 230.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasına üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

#### Gündem

1- Açılış ve Yoklama saat 13.30'da Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akkoç tarafından yapıldı.

2- Divan Başkanlığına Tülin Akdemir Seçildiler. Divana, genel kurul toplantı tutanağını imzalamaya yetkisi oy birliğiyle verildi.

3- Genel Kurul iç yönergesi görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.

4- Şirket Yönetim Kurulunca, 2012 Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulunun 2012 yılına ait raporlarının müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Başkan Tülin Akdemir Tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu, toplantıya bizzat katılan Denetçi Nuray Özve tarafından okundu. Okunan rapor hakkında görüş bildiren kimsenin olmadığı anlaşıldıktan sonra oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, oy birliğiyle onaylandı.

6- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

(Devamı 979. Sayfada)



(Başarılı 978. Sayfada)

8- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine Engin Akkoç, Tülin Akdemir, Tahsin Bayezit'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2013 den itibaren 10.000 TL (OnbinTL) huzur hakkı ödenmesi, ancak şirkette ücretli çalışan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firmasına Bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildi.

9- Şirketin 230.000 TL olan sermayesinin 600.000 TL ye çıkarılması, Artırılan sermayenin 70.000 TL sinin olağanüstü yedeklerden, 300.000 TL geçmiş yıl karlarından aşağıda belirtilen şekilde karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi.

10- Geçmiş yıl ve dönem karından net 500.000 TL nin ortakların hisseleri nispetinde dağıtılması hususu oylanarak kabul edildi.

11- TTK 395 ve 396. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu görüşülerek karar verildi.

12- Şirketin ana sözleşmesinin 6.,15.,18. ve 22. maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 21.03.2013 tarih ve 67300147/431.02- 59656- 338713- 3079- 2055 sayılı onayı ile aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

#### Sermaye Madde -6

Şirketin sermayesi beheri I (bir) TL değerinde 600.000 paya ayrılmış olup 600.000- TL (altı yüz bin Türk Lirası) değerdedir.

Bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı:

Sıra No:1  
Ortağın Adı Soyadı:Tülin Akdemir  
Pay Adedi:276.000  
Pay Yüzdesi:46  
Değeri(TL):276.000-  
Sıra No:2  
Ortağın Adı Soyadı:Engin Akkoç  
Pay Adedi:198.000  
Pay Yüzdesi:33  
Değeri(TL):198.000-  
Sıra No:3  
Ortağın Adı Soyadı:Tahsin Bayezit  
Pay Adedi:120.000  
Pay Yüzdesi:20  
Değeri(TL):120.000-  
Sıra No:4  
Ortağın Adı Soyadı:Nursel Akkoç  
Pay Adedi:6.000  
Pay Yüzdesi:1  
Değeri(TL):6.000-

Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Mevcut sermaye ve artırılan sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Artırılan sermayenin 70.000- TL'lik bölümü olağanüstü yedeklerden, 300.000- TL'lik bölümü ise geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

#### Denetim Madde 6

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397- 406. maddelerine göre yapılır

#### Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Madde- 18

Şirketin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisinin katılmasının zorunlu olduğu hallerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık temsilcisi davet edilir.

#### İlan Madde- 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri dışında, en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

13- Dilek ve temenniler dinlendi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verilerek tutanak mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi

Bakanlık Temsilcisi  
Handan Tatar imza  
Divan Başkanı  
Tülin Akdemir imza

#### Artı Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam

#### Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

#### Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunda hazırlanmıştır.

#### Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısı,  
b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,  
c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri

nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

#### İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

#### Uyulacak Hükümler Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### Toplantının Açılması Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görüldürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8 -

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktısı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup

bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişiklikte gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetim tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimin ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurula verecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilemediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilci tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanmasına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve

(Devamı 980. Sayfada)